

2023 年度武汉市硚口区党校 部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 区委党校概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 区委党校 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 区委党校 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 区委党校概况

一、部门主要职责

坚持党校姓党，一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持一致。

（一）轮训全区区管领导干部、培训全区中青年干部；培训理论骨干及社区（村）党政主要负责人；举办组织、纪检、统战、职能部门、街道等部门开展干部短训班。

（二）承担区属机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门培训及更新知识培训等。

（三）协助组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

（四）围绕新形势下的国内外出现的新情况、新问题，围绕区委区政府的中心工作，开展专题研究，为区委、区领导提供科学决策服务；

（五）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观；宣传党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神；宣传党的路线、方针、政策；宣传区委、区政府的重大决策和战略部署。

（六）负责对全区基层业余党校的业务指导工作。

（七）承担上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，区委党校部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 7 个科室，包括办公室、教学发展规划科、培训科、对外联络科、信息化科、教学保障科、理论科。

第二部分 区委党校 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：区委党校					单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	871.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	125.11	五、教育支出	35	786.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	59.51
	9		九、卫生健康支出	39	84.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息支出	44	
	15		十五、商业服务业支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	66.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务利息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	996.96	本年支出合计	57	996.96
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
合计	30	996.96	合计	60	996.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行； 60 行 = (57+58+59) 行。

二、收入决算表

部门：区委党校

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	996.96	871.85		125.11			
205			教育支出	786.67	661.56		125.11			
20508			进修及培训	786.67	661.56		125.11			
2050802			干部教育	786.67	661.56		125.11			
208			社会保障和就业支出	59.51	59.51					
20805			行政事业单位离退休	59.51	59.51					
2080501			行政单位离退休	0.04	0.04					
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45					
210			卫生健康支出	84.22	84.22					
21011			行政事业单位医疗	84.22	84.22					
2101101			行政单位医疗	16.42	16.42					
2101102			事业单位医疗	4.38	4.38					
2101103			公务员医疗补助	63.2	63.2					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
221			住房保障支出	66.56	66.56					
22102			住房改革支出	66.56	66.56					
2210201			住房公积金	55.82	55.82					
2210202			提租补贴	10.74	10.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

部门：区委党校

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	996.96	747.47	249.49			
205			教育支出	786.67	537.18	249.49			
20508			进修及培训	786.67	537.18	249.49			
2050802			干部教育	786.67	537.18	249.49			
208			社会保障和就业支出	59.51	59.51				
20805			行政事业单位离退休	59.51	59.51				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04				
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45				
210			卫生健康支出	84.22	84.22				
21011			行政事业单位医疗	84.22	84.22				
2101101			行政单位医疗	16.42	16.42				
2101102			事业单位医疗	4.38	4.38				
2101103			公务员医疗补助	63.2	63.2				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
221			住房保障支出	66.56	66.56				
22102			住房改革支出	66.56	66.56				
2210201			住房公积金	55.82	55.82				
2210202			提租补贴	10.74	10.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	871.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本财政经营拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	661.56	661.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.51	59.51		
	9		九、卫生健康支出	41	84.22	84.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.56	66.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	871.85	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	871.85	总计	64	871.85	871.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：区委党校

单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	871.85	747.47	124.38
205			教育支出	661.56	537.18	124.38
20508			进修及培训	661.56	537.18	124.38
2050802			干部教育	661.56	537.18	124.38
208			社会保障和就业支出	59.51	59.51	
20805			行政事业单位离退休	59.51	59.51	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04	
2080502			事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.45	59.45	
210			卫生健康支出	84.22	84.22	
21011			行政事业单位医疗	84.22	84.22	
2101101			行政单位医疗	16.42	16.42	
2101102			事业单位医疗	4.38	4.38	
2101103			公务员医疗补助	63.2	63.2	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221			住房保障支出	66.56	66.56	
22102			住房改革支出	66.56	66.56	
2210201			住房公积金	55.82	55.82	
2210202			提租补贴	10.74	10.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：区委党校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	607.76	302	商品和服务支出	56.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.92	30201	办公费	7.76	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	84.4	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	96.25	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	130.98	30205	水费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.45	30206	电费	5.82	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	17.19	30207	邮电费	1.29	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.8	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	43.26	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.33			
30113	住房公积金	55.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	83.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	63.37	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	19.95	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.06			
30309	奖励金		30229	福利费	2.09			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.24			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.9			
人员经费合计		691.14	公用经费合计					56.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：区委党校

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	0	0	0	0	0	0
20508			进修及培训	0	0	0	0	0	0
2050802			干部教育	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

备注：区委党校 2023 年度无政府性基金预算收入及支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：区委党校

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
205			教育支出	0	0	0
20508			进修及培训	0	0	0
2050802			干部教育	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

备注：区委党校 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：	区委党校										单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数据包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏											

备注：区委党校 2023 年度无“三公经费”预算收入及支出情况。

第三部分 区委党校 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

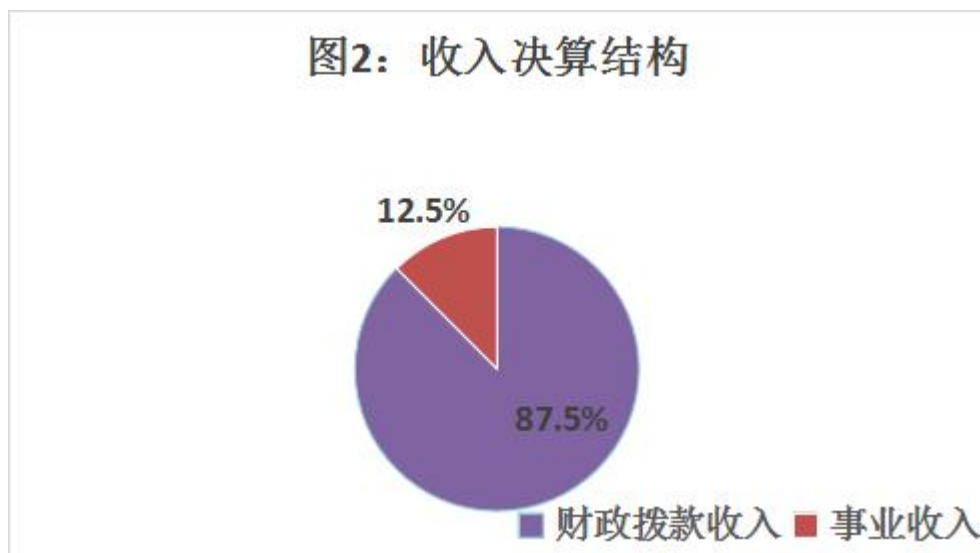
2023 年度收、支总计均为 996.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 205.94 万元，下降 17.1%，主要原因是 2021 年度预拨经费 160.86 万元在 2022 年度决算中列为了收支，导致 2022 年决算金额偏大。同时 2023 年度第四季度事业在职和退休奖金未发放，导致 2023 年收支金额偏小，所以下降金额和比例比较大。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 996.96 万元，与 2022 年度相比，收入

合计减少 205.94 万元，下降 17.1%。其中：财政拨款收入 871.85 万元，占本年收入 87.5%；事业收入 125.11 万元，占本年收入 12.5%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 996.96 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 205.94 万元，下降 17.1%。其中：基本支出 747.47 万元，占本年支出 74.9%；项目支出 249.49 万元，占本年支出 25.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 871.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 206.34 万元，下降 19.1%。主要原因是 2021 年度预拨经费 160.86 万元在 2022 年度决算中列为了收支，导致 2022 年度收支数据金额偏大，同时 2023 年度第四季度事业在职和退休奖金未发放，导致 2023 年收支金额偏小，所以下降金额和比例比较大。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 871.85 万元，比 2022 年度决算数减少 206.34 万元，下降 19.1%。主要原因是 2021 年度预拨经费 160.86 万元在 2022 年度决算中列为了收支，导致 2022 年度收支数据金额偏大，同时 2023 年度第四季度事业在职和退休奖金未发放，导致 2023 年收支金额偏小，所以下降金额和比例比较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 871.85 万元，占本年支出合计的 87.5%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 206.34 万元，下降 19.1%。主要原因是 2021 年度预拨经费 160.86 万元在 2022 年度决算中列为了收支，导致 2022 年度收支数据金额偏大，同时 2023 年度第四季度事业在职和退休奖金未发放，导致 2023 年收支金额偏小，所以下降金额和比例比较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 871.85 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）。支出金额 661.56 万元，占 75.9%；主要用于人员的工资福利、公用经费开支。

2. 社会保障和就业（类）。支出金额 59.51 万元，占 6.8%；主要用于职工的养老保险、职业年金支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）。支出金额 84.22 万元，占 9.7%；主要用于职工的医疗保险、医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）。支出金额 66.56 万元，占 7.6%。主要用于职工的住房公积金、住房提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 883.25 万元，支出决算为 871.85 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：基本支出 747.47 万元，项目支出 124.38 万元。项目支出主要用于物业管理费、五类教学经费、编外用工经费。用于物业管理费 87.91 万元，主要成效是提供党校文体大楼的保洁、安保、学员

公寓等后勤服务。用于《硃口论坛》以及建议集等印刷费和教师外出进修培训等费用 19.96 万元，主要成效是完成了 4 期《硃口论坛》和《建议集》的印刷以及外出教师培训，还有微党课视频录制；临时工工资 16.5 万元，主要成效是 3 个编外人员的工资支出，协助完成教学信息及后勤保障财务方面的各项工作，为党校全年完成绩效目标做出积极贡献。

1. 教育支出（类）。年初预算为 685.68 万元，支出决算为 661.56 万元，完成年度预算的 96.5%，支出决算数小于年初预算数，是因为第四季度事业编奖金和退休人员奖金未发放。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算为 59.51 万元，支出决算为 59.51 万元，完成年度预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为 86.53 万元，支出决算为 84.22 万元，完成年度预算的 97.3%，支出决算数小于年初预算数，是因为人员变动导致的缴费基数差异。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 69.65 万元，支出决算为 66.56 万元，完成年度预算的 95.6%，支出决算数小于年初预算数，是因为人员变动导致的缴费基数差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 871.85 万元，其中：

人员经费 691.14 万元，主要包括：基本工资 97.92 万元、津贴补贴 84.4 万元、奖金 96.25 万元、绩效工资 130.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.45 万元、职业年金缴费

17.19 万元、职工基本医疗保险缴费 20.8 万元、公务员医疗补助缴费 43.26 万元、其他社会保障缴费 1.69 万元、住房公积金 55.82 万元、退休费 63.37 万元、生活补助 0.06 万元、医疗费补助 19.95 万元。

公用经费 56.33 万元，主要包括：办公费 7.76 万元、水费 0.56 万元、电费 5.82 万元、邮电费 1.29 万元、差旅费 0.33 万元、维修(护)费 1.28 万元、工会经费 10.06 万元、福利费 2.09 万元、其他交通费用 13.24 万元、其他商品和服务支出 13.9 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有因公出国出境业务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是党校无公务用车。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是党校无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是党校无公务接待。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0 万元。其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度区委党校机关运行经费支出 56.33 万元，比 2022 年度减少 108.18 万元，下降 65.8%。主要原因是物业管理费全部纳入项目经费列支，没有纳入公用经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度区委党校政府采购支出总额 88 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.81 万元。授予中小企业合同金额 87.81 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 0.19 万元，占授予中小企业合同金额的 0.2%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，区委党校共有车辆0辆，单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2023 年党校初始预算金额是 1008.36 万元，后工资福利新增预算指标 44.82 万元，合计预算金额 1053.18 万元。实际全年支出金额是 996.96 万元，整体预算支出进度为 94.66%，是因为工资福利这方面第四季度事业编和退休人员奖金预发人资财政没有通知发放，所以这个预算支出进度影响了整体的执行进度，剔除这个因素党校预算执行率超过了 95%。2023 年，区委党校坚持党校姓党，坚守党校初心，践行“政治建校、质量立校、科研兴校、从严治校”的办学理念，充分发挥职能作用和自身优势，围绕中心，服务大局，为硚口全面复兴贡献党校力量。我校通过了市委组织部、市委党校分类建设督查评估县（区）级二类党校达标验收，获评全省民族团结进步示范单位、湖北省公共机构节水型单位。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为 125.11 万元，执行数为 125.11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开设各类班次 34 期，包括主体班 3 期、专题班 31 期，共培训干部 2665 人次，完成区财

政局下达的争取资金 21 万元的目标任。；二是深化教学改革创新。加大互动式教学方法运用，主体班次中互动式教学占 31%。打造 6 个“党性红、文化金、生态绿、科创蓝”现场教学基地，开展现场教学 17 场。开发新课 15 节，全市优质课比赛获一等奖 1 人、三等奖 1 人。制作 7 节党课参加全市组织系统“主题党课我来讲”比赛，1 节报送全省组织系统参评。发现的问题及原因：一是培训收入不及时；二是外联班培训规模不确定。下一步改进措施：一是坚持以收为支的原则，对培训班收入及时督促进财政专户；二是积极拓展对外办学业务。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是优化党校课程体系。全年开设提升履职能力培训班 10 期，开设基层治理、城市更新、依法行政、数字经济等课程。配合区委组织部开展“研见论坛”培训 6 场，培训领导干部 570 人次。二是深化教学改革创新。加大互动式教学方法运用，主体班次中互动式教学占 31%。打造 6 个“党性红、文化金、生态绿、科创蓝”现场教学基地，开展现场教学 17 场。开发新课 15 节，全市优质课比赛获一等奖 1 人、三等奖 1 人。制作 7 节党课参加全市组织系统“主题党课我来讲”比赛，1 节报送全省组织系统参评。三是推进教研咨融合发展。积极探索推动教研咨一体化发展，开发专业课程 10 节，完善教师“三个一”练兵机制，用好“两带来”，实现教学相长、学学相长。

第四部分 其他需要说明的情况

一、2023 年主要工作情况

2023 年，区委党校坚持党校姓党，坚守党校初心，践行“政治建校、质量立校、科研兴校、从严治校”的办学理念，充分发挥职能作用和自身优势，围绕中心，服务大局，为硚口全面复兴贡献党校力量。我校通过了市委组织部、市委党校分类建设督查评估县（区）级二类党校达标验收，获评全省民族团结进步示范单位、湖北省公共机构节水型单位。

（一）坚持党校姓党，推进政治建校

一是砥砺党校初心使命。深入学习贯彻习近平总书记在中央党校建校 90 周年庆祝大会暨 2023 年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，把党的政治建设贯穿办学治校全过程，在全校深入开展大学习、大讨论、大调研、大实践。二是扎实开展主题教育。把主题教育与党校工作紧密结合，推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等各项工作齐头并进、贯通融合。大力弘扬“四下基层”优良传统，领导班子确定 4 个调研课题，通过座谈访谈、实地查看等方式开展调研 28 人次，开展调研交流研讨会 2 次，确定正反面典型案例 2 个，主动领办民生实事，推动解决结对社区道路泥泞、孤寡困难党员慰问等民生实事 8 件。三是强化基层党组织建设。坚持党建引领，把党建工作纳入党校工作部署、绩

效目标考核和全面从严治党主体责任清单重要内容，着力推进清廉党校和标杆党支部创建，退休党支部被推评全市离退休干部示范党支部。结合党校主责主业着力打造“党校青年说”党建品牌，举办“书悦人生”读书会 11 场次，参加党员干部达 300 余人次。落实党员“双下沉”制度，组织党员干部参与社区治理、基层党建、志愿服务等活动 220 余人次。

（二）坚持为党育才，推进质量立校

一是坚持正确办学方向。把旗帜鲜明讲政治贯穿于干部教育培训全过程，牢固树立“课比天大”理念。2023 年开设各类班次 34 期，包括主体班 3 期、专题班 31 期，共培训干部 2665 人次，完成区财政局下达的争取资金 21 万元的目标任务。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，主体班中其占 66%，党的理论教育和党性教育占 83%。健全领导干部上讲台制度，主体班中领导干部上讲台占 32%。二是优化党校课程体系。实施好课程体系，坚持区域特色化，理论课程注重研讨，党史课程强调体验，精品课程突出思辨，特色课程依托“双线”，线下开展现场教学，线上打造“云课堂”。全年开设提升履职能力培训班 10 期，开设基层治理、城市更新、依法行政、数字经济等课程。配合区委组织部开展“研见论坛”培训 6 场，培训领导干部 570 人次。三是深化教学改革创新。加大互动式教学方法运用，主体班次中互动式教学占 31%。打造 6

个“党性红、文化金、生态绿、科创蓝”现场教学基地，开展现场教学17场。开发新课15节，全市优质课比赛获一等奖1人、三等奖1人。制作7节党课参加全市组织系统“主题党课我来讲”比赛，1节报送全省组织系统参评。四是推进教研咨融合发展。积极探索推动教研咨一体化发展，开发专业课程10节，完善教师“三个一”练兵机制，用好“两带来”，实现教学相长、学学相长。

（三）坚持为党献策，推进科研兴校

一是研究阐释突出创新。参与中央党校课题《湖北省先进制造业企业高质量发展驱动评价及提升对策研究》1项，主持省级课题《新时代全面从严治党理论与实践研究》1项，参与省级合作课题《激励党员干部担当作为研究》获全省党建研究课题一等奖，完成市区级课题5项。二是决策咨询突出实效。组织教师撰写咨政报告、调研报告36篇，其中《新时代基层干部教育培训针对性有效性问题的思考》等6篇文章获市有关部门和区委领导签批，2篇文章在市级以上刊物发表，《新发展阶段融合发展战略促进武汉市光电子信息产业结构优化升级的对策建议》等4篇文章分获武汉都市圈理论研讨会征文二等奖1个、三等奖2个、优秀奖1个，4篇文章分获湖北省党校系统党史党建专业理论研讨会征文二等奖1个、三等奖2个、优秀奖1个，公开出版《构筑基层社会治理的“桥头堡”》校本教材1本，编印《硚口论坛》

4 期、建议集 1 本，为区委区政府出主意、献良策。三是理论宣传突出高质。开展宣讲 21 场受众 1200 多人次，精心制作新媒体宣讲作品 20 个，《多姿多彩汉江桥》被学习强国中央平台采用，2 篇文章被湖北日报、长江日报报道，发表网评文章 5 篇，推动党的创新理论宣传宣讲走深走实。

（四）坚持依规办学，推进从严治校

一是守牢党校意识形态阵地。落实意识形态责任制，守好党校讲台、管好党校刊物、发好党校声音。完善考核机制，加强日常课堂管理，与外聘教师签订承诺书，开展随堂听课巡查，开展“一课一评”，确保党校阵地弘扬主旋律、传播正能量。二是抓教风促学风塑校风。完善教学培训制度，严肃培训纪律，实施教学闭环管理。加强导学、促学、督学和考核，在 2023 年硚口区新录用公务员初任培训班及其他专题班中，共组织开展导学 30 场。三是强化后勤保障。加强后勤服务保障工作，扎实推进“四化”建设。推进网上党校和情景模拟教室等硬件建设，突出抓好智慧校园软件建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党姓党，推进政治建校	一是砥砺党校初心使命。二是扎实开展主题教育。三是强化基层党组织建设。	领导班子确定4个调研课题，开展调研28人次，开展调研交流研讨会2次，确定正反面典型案例2个，主动领办民生实事，推动解决结对社区道路泥泞、孤寡困难党员慰问等民生实事8件。
2	坚持为党育才，推进质量立校	坚持正确办学方向，优化课程体系，深化教学改革创新。举办区管班、科级班等各类培训班15期。	2023年开设各类班次34期，包括主体班3期、专题班31期，共培训干部2665人次；党的理论教育和党性教育占83%。开展现场教学17场。开发新课15节，全市优质课比赛获一等奖1人、三等奖1人。
3	坚持为党献策，推进科研兴校	积极开展理论宣传，做好研究课题，为区委区政府建言献策，完成硚口论坛4期。发表文章5篇。	组织教师撰写咨政报告、调研报告36篇；编印《硚口论坛》4期、建议集1本，公开出版《构筑基层社会治理的“桥头堡”》校本教材1本，为区委区政府出主意、献良策；开展宣讲21场受众1200多人次，精心制作新媒体宣讲作品20个。
4	坚持依规办学，推进从严治校	一是守牢党校意识形态阵地。二是抓教风促学风塑校风。三是强化后勤保障。	加强日常课堂管理，与外聘教师签订承诺书，开展随堂听课巡查，开展“一课一评”；在2023年硚口区新录用公务员初任培训班及其他专题班中，共组织开展导学30场。推进网上党校和情景模拟教室等硬件建设，突出抓好智慧校园软件建设。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项): 指党校培训干部教育

2. 社会保障和就业支出(类) 财政事务(款) 行政运行行政事业离退休(项): 指在职人员的养老保险和退休人员女职工的女子卫生费支出。

3. 卫生健康支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项): 指在职和退休人员的医疗补助以及在职人员的医疗保险支出。

4. 住房保障支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项): 指在职人员的住房公积金和提租补贴支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映

单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度区委党校整体绩效自评表/自评结果

我校通过了市委组织部、市委党校分类建设督查评估县(区)级二类党校达标验收,获评全省民族团结进步示范单位、湖北省公共机构节水型单位。整体绩效全面完成,具体重点内容如下:

一是坚持党校姓党,推进政治建校。扎实开展主题教育。大力弘扬“四下基层”优良传统,领导班子确定4个调研课题,通过座谈访谈、实地查看等方式开展调研28人次,开展调研交流研讨会2次,确定正反面典型案例2个,主动领办民生实事,推动解决结对社区道路泥泞、孤寡困难党员慰问等民生实事8件。举办“书悦人生”读书会11场次,参加党员干部达300余人次。落实党员“双下沉”制度,组织党员干部参与社区治理、基层党建、志愿服务等活动220余人次。

二是坚持为党育才,推进质量立校。2023年开设各类班次34期,包括主体班3期、专题班31期,共培训干部2665人次,完成区财政局下达的争取资金21万元的目标任务。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务,主体班中其占66%,党的理论教育和党性教育占83%。健全领导干部上讲台制度,主体班中领导干部上讲台占32%。

三是坚持为党献策,推进科研兴校。完成市区级课题5项。组织教师撰写咨政报告、调研报告36篇,其中《新时代基层干部教育培训针对性有效性问题的思考》等6篇文章获市有关部门

和区委领导签批，2篇文章在市级以上刊物发表，《新发展阶段融合发展战略促进武汉市光电子信息产业结构优化升级的对策建议》等4篇文章分获武汉都市圈理论研讨会征文二等奖1个、三等奖2个、优秀奖1个，4篇文章分获湖北省党校系统党史党建专业理论研讨会征文二等奖1个、三等奖2个、优秀奖1个，公开出版《构筑基层社会治理的“桥头堡”》校本教材1本，编印《硚口论坛》4期、建议集1本，为区委区政府出主意、献良策。开展宣讲21场受众1200多人次，精心制作新媒体宣讲作品20个，《多姿多彩汉江桥》被学习强国中央平台采用，2篇文章被湖北日报、长江日报报道，发表网评文章5篇，推动党的创新理论宣传宣讲走深走实。

2023 年度硚口区委党校整体绩效自评表

单位名称： 中共武汉市硚口区委党校 填报日期： 2024. 6. 7

单位名称		中共武汉市硚口区党校					
基本支出总额		747.48		项目支出总额		249.48	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	1053.18	996.96	94.66%	18.93	
年度目标1: (50分)		坚持为党育才，聚力打造一流培训阵地					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	区管培训班	对区管干部进行培训		2	2	10
		科级干部培训	对科及科以下级别培训		2	2	5
		专题培训	主办社区、入党积极分子等培训		15	15	10
	效益指标	提升学员	提升学员干事创业能力		80%	80%	7
		领导讲课	落实领导干部上讲台		5	5	5
		优化培训	创优培训管理		2	2	7
	满意度指标	教学评估	教学质量评估优良测评		95%	98%	3
		学员满意	学员满意度		95%	98%	3
年度绩效目标2(30分)		聚焦为党献策，奋力建设一流思想智库					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	科研成果	发表文章和公共刊物获奖		10	10	15
		硚口论坛	印刷4期硚口论坛		4	4	5
	效益指标	提升资政转化质量	区委领导签批		1	5	5
		提升宣传载体质量	撰写出版基层社区治理案例集		1	1	5
总分		98.93					

偏差大或目标未完成原因分析	2023年党校初始预算金额是1008.36万元，后工资福利新增预算指标44.82万元，合计预算金额1053.18万元。实际全年支出金额是996.96万元，整体预算支出进度为94.66%，是因为工资福利这方面第四季度事业编和退休人员奖金预发人资财政没有通知发放，所以这个预算支出进度影响了整体的执行进度，剔除这个因素党校预算执行率超过了95%。 2023年，区委党校坚持党校姓党，坚守党校初心，践行“政治建校、质量立校、科研兴校、从严治校”的办学理念，充分发挥职能作用和自身优势，围绕中心，服务大局，为硚口全面复兴贡献党校力量。我校通过了市委组织部、市委党校分类建设督查评估县（区）级二类党校达标验收，获评全省民族团结进步示范单位、湖北省公共机构节水型单位。
改进措施及结果应用方案	按照上级财政要求，要继续严格落实过紧日子的要求，加强对日常公用经费、项目经费的支出管理。对于教学培训项目，要按照党校条例要求办好教学培训工作。对于资产购置、涉及政府采购等项目，坚持做到无预算不支出，有预算合理支出，加快预算执行率，确保每一分钱都落实到绩效中。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度教育培训费项目绩效自评表/自评结果

一是坚持正确办学方向。把旗帜鲜明讲政治贯穿于干部教育培训全过程，牢固树立“课比天大”理念。2023 年开设各类班次 34 期，包括主体班 3 期、专题班 31 期，共培训干部 2665 人次，完成区财政局下达的争取资金 21 万元的目标任务。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，主体班中其占 66%，党的理论教育和党性教育占 83%。健全领导干部上讲台制度，主体班中领导干部上讲台占 32%。二是优化党校课程体系。实施好课程体系，坚持区域特色化，理论课程注重研讨，党史课程强调体验，精品课程突出思辨，特色课程依托“双线”，线下开展现场教学，线上打造“云课堂”。全年开设提升履职能力培训班 10 期，开设基层治理、城市更新、依法行政、数字经济等课程。配合区委组织部开展“研见论坛”培训 6 场，培训领导干部 570 人次。三是深化教学改革创新。加大互动式教学方法运用，主体班次中互动式教学占 31%。打造 6 个“党性红、文化金、生态绿、科创蓝”现场教学基地，开展现场教学 17 场。开发新课 15 节，全市优质课比赛获一等奖 1 人、三等奖 1 人。制作 7 节党课参加全市组织系统“主题党课我来讲”比赛，1 节报送全省组织系统参评。四是推进教研咨融合发展。积极探索推动教研咨一体化发展，开发专业课程 10 节，完善教师“三个一”练兵机制，用好“两带来”，实现教学相长、学学相长。

2023 年度教育培训费项目自评表

单位名称：中共武汉市硚口区委党校 填报日期：2024-6-6

项目名称		教学培训费						
主管部门		硚口区委党校			项目实施单位		区委党校	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	125.11	125.11	100%	20		
年度绩效 目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出指标	区管培训班	对区管干部进行培训		2	2	15	
		科级干部培训	对科及科以下级别培训		2	2	10	
		专题培训	主办社区、入党积极分子等培训		15	15	15	
		提升学员	提升学员干事创业能力		80%	80%	10	
	效益指标	领导讲课	落实领导干部上讲台		5	5	10	
		优化培训	创优培训管理		2	2	10	
		教学评估	教学质量评估优良测评		95%	98%	5	
		学员满意	学员满意度		95%	98%	5	
	满意度指标	区管培训班	对区管干部进行培训		2	2	15	
		科级干部培训	对科及科以下级别培训		2	2	10	
总分	100							

偏差大或目标未完成原因分析	2023 年我校坚持正确办学方向。把旗帜鲜明讲政治贯穿于干部教育培训全过程，牢固树立“课比天大”理念。2023 年开设各类班次 34 期，包括主体班 3 期、专题班 31 期，共培训干部 2665 人次，完成区财政局下达的争取资金 21 万元的目标任务。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，主体班中其占 66%，党的理论教育和党性教育占 83%。健全领导干部上讲台制度，主体班中领导干部上讲台占 32%。二是优化党校课程体系。实施好课程体系，坚持区域特色化，理论课程注重研讨，党史课程强调体验，精品课程突出思辨，特色课程依托“双线”，线下开展现场教学，线上打造“云课堂”。全年开设提升履职能力培训班 10 期，开设基层治理、城市更新、依法行政、数字经济等课程。配合区委组织部开展“研见论坛”培训 6 场，培训领导干部 570 人次。三是深化教学改革创新。加大互动式教学方法运用，主体班次中互动式教学占 31%。打造 6 个“党性红、文化金、生态绿、科创蓝”现场教学基地，开展现场教学 17 场。开发新课 15 节，全市优质课比赛获一等奖 1 人、三等奖 1 人。制作 7 节党课参加全市组织系统“主题党课我来讲”比赛，1 节报送全省组织系统参评。四是推进教研咨融合发展。积极探索推动教研咨一体化发展，开发专业课程 10 节，完善教师“三个一”练兵机制，用好“两带来”，实现教学相长、学学相长。 教学培训费初始预算金额是 125.11 万元，实际决算支出金额也是 125.11 万元，上缴财政专户管理资金收入是 156.8 万元，圆满完成了教学任务指标。
改进措施及结果应用方案	虽然我校 2023 年圆满完成了教学任务，但是在实际过程中还是存在有一些委办局的办班费用没有及时清算，收入到账时间有延误，导致部分费用支出不及时。在后续的教学培训过程中，要继续落实过紧日子要求，对于各类培训都要严格落实培训协议的签订和资金的收支管理，切实发挥好每一笔培训都有好的效果。在教学管理方面要深化教学出题目、科研作文章、成果进课堂、建议进决策的工作链条，聚焦区委区政府中心工作精准选题，立足汉正街转型、健康产业、楼宇经济等重点方向，实行重点咨政研究项目化管理，推动教研人员深入一线实践，创新学员参与决策咨询机制，提供有力智力支持。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

电话： 027-83558892